



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：800001

单位名称：廊坊市霸州市卫生健康局（本级）

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

单位职责：

（一）组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，制定实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物制度和省、廊坊市药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议，组织开展食品安全风险监测，实施食品

安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同市有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善全市计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）组织拟订全市爱国卫生事业发展规划和目标，并组织实施；负责开展卫生创建、病媒生物防制、协助做好城乡环境整治等项工作。

（十二）指导霸州市计划生育协会的业务工作。

（十三）承担市计划生育领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治工作领导小组、市老龄工作委员会的日常工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门（单位）决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市霸州市卫生健康局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,397.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	218.20	八、社会保障和就业支出	39	490.99
	9		九、卫生健康支出	40	13,917.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	247.05
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,615.91	本年支出合计	58	14,725.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	130.45	年末结转和结余	60	20.57
	30			61	
总计	31	14,746.36	总计	62	14,746.36

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市霸州市卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,615.91	14,397.71					218.20
208	社会保障和就业支出	485.06	280.06					205.00
20805	行政事业单位养老支出	280.06	280.06					
2080501	行政单位离退休	180.33	180.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.54	89.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18					
20816	红十字事业	205.00						205.00
2081699	其他红十字事业支出	205.00						205.00
210	卫生健康支出	13,813.94	13,800.74					13.20
21001	卫生健康管理事务	1,717.01	1,717.01					
2100101	行政运行	1,717.01	1,717.01					
21003	基层医疗卫生机构	1,030.10	1,030.10					
2100302	乡镇卫生院	100.00	100.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	930.10	930.10					
21004	公共卫生	10,075.29	10,065.29					10.00
2100408	基本公共卫生服务	5,058.25	5,048.25					10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,772.54	4,772.54					
2100499	其他公共卫生支出	244.50	244.50					
21007	计划生育事务	948.24	945.04					3.20
2100717	计划生育服务	948.24	945.04					3.20
21011	行政事业单位医疗	38.41	38.41					
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41					
21013	医疗救助	4.90	4.90					
2101302	疾病应急救助	4.90	4.90					
221	住房保障支出	69.86	69.86					
22102	住房改革支出	69.86	69.86					
2210201	住房公积金	69.86	69.86					

224	灾害防治及应急管理支出	247.05	247.05					
22401	应急管理事务	247.05	247.05					
2240108	应急救援	247.05	247.05					

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市霸州市卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,725.79	2,121.84	12,603.95			
208	社会保障和就业支出	490.99	285.99	205.00			
20805	行政事业单位养老支出	280.06	280.06				
2080501	行政单位离退休	180.33	180.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.54	89.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18				
20816	红十字事业	210.93	5.93	205.00			
2081699	其他红十字事业支出	210.93	5.93	205.00			
210	卫生健康支出	13,917.89	1,765.99	12,151.90			
21001	卫生健康管理事务	1,710.59	1,710.59				
2100101	行政运行	1,710.59	1,710.59				
21002	公立医院	29.53		29.53			
2100299	其他公立医院支出	29.53		29.53			
21003	基层医疗卫生机构	1,056.10		1,056.10			
2100302	乡镇卫生院	100.00		100.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	956.10		956.10			
21004	公共卫生	10,086.28	7.00	10,079.28			
2100408	基本公共卫生服务	5,069.24	2.00	5,067.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,772.54		4,772.54			
2100499	其他公共卫生支出	244.50	5.00	239.50			
21007	计划生育事务	985.09	10.00	975.09			
2100717	计划生育服务	985.09	10.00	975.09			
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40				
2101101	行政单位医疗	38.40	38.40				
21013	医疗救助	11.90		11.90			
2101302	疾病应急救助	11.90		11.90			
221	住房保障支出	69.86	69.86				
22102	住房改革支出	69.86	69.86				
2210201	住房公积金	69.86	69.86				
224	灾害防治及应急管理支出	247.05		247.05			
22401	应急管理事务	247.05		247.05			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市霸州市卫生健康局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,397.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	280.06	280.06		
	9		九、卫生健康支出	41	13,867.33	13,867.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.86	69.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	247.05	247.05		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,397.71	本年支出合计	59	14,464.30	14,464.30		
年初财政拨款结转和结余	28	73.53	年末财政拨款结转和结余	60	6.94	6.94		
一般公共预算财政拨款	29	73.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,471.24	总计	64	14,471.24	14,471.24		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市霸州市卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,464.30	2,115.40	12,348.91
208	社会保障和就业支出	280.06	280.06	
20805	行政事业单位养老支出	280.06	280.06	
2080501	行政单位离退休	180.33	180.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.54	89.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	
210	卫生健康支出	13,867.33	1,765.48	12,101.86
21001	卫生健康管理事务	1,710.08	1,710.08	
2100101	行政运行	1,710.08	1,710.08	
21002	公立医院	29.53		29.53
2100299	其他公立医院支出	29.53		29.53
21003	基层医疗卫生机构	1,056.10		1,056.10
2100302	乡镇卫生院	100.00		100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	956.10		956.10
21004	公共卫生	10,076.28	7.00	10,069.28
2100408	基本公共卫生服务	5,059.24	2.00	5,057.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,772.54		4,772.54
2100499	其他公共卫生支出	244.50	5.00	239.50
21007	计划生育事务	945.04	10.00	935.04
2100717	计划生育服务	945.04	10.00	935.04
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40	
2101101	行政单位医疗	38.40	38.40	
21013	医疗救助	11.90		11.90
2101302	疾病应急救助	11.90		11.90
221	住房保障支出	69.86	69.86	
22102	住房改革支出	69.86	69.86	
2210201	住房公积金	69.86	69.86	
224	灾害防治及应急管理支出	247.05		247.05
22401	应急管理事务	247.05		247.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：廊坊市霸州市卫生健康局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,443.07	302	商品和服务支出	187.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	485.93	30201	办公费	26.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.64	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.01	30203	咨询费	2.65	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	261.72	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.54	30206	电费	6.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.18	30207	邮电费	39.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.87	30208	取暖费	23.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	5.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	130.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	484.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	288.66		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	56.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	5.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	134.10	30227	委托业务费	14.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	7.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.31			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,927.63	公用经费合计					187.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市霸州市卫生健康局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
11.17		10.00		10.00	1.17
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
5.72		5.72		5.72	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市霸州市卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市霸州市卫生健康局（本级）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营无预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

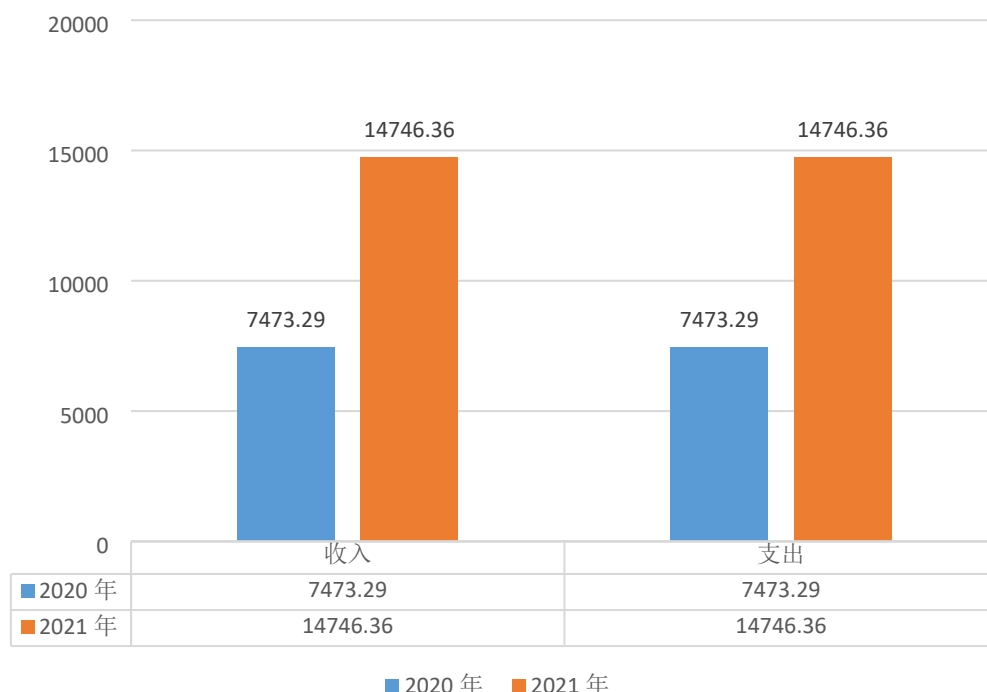


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

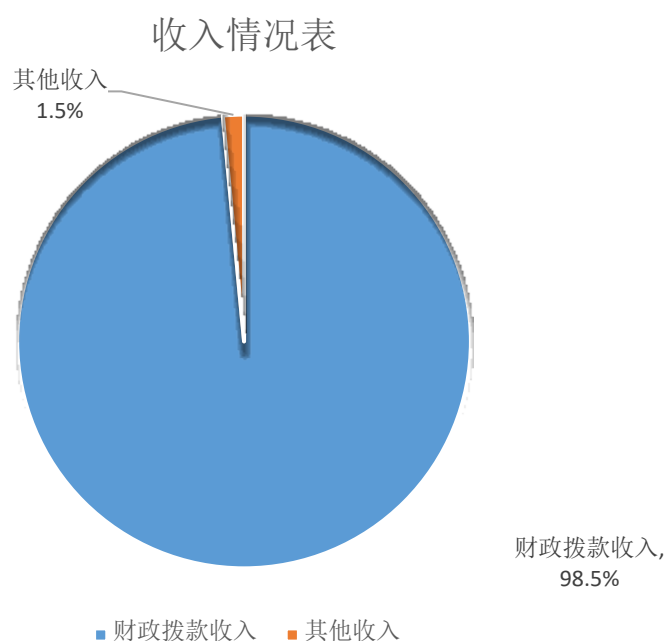
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）14746.36 万元，与 2020 年度决算相比，收入支出各增加 7273.07 万元，增长 97.3%，主要原因是新冠疫情防控投入、医疗卫生基础建设和服务能力提升等项目投入增长。如图所示：

收入支出决算对比情况表



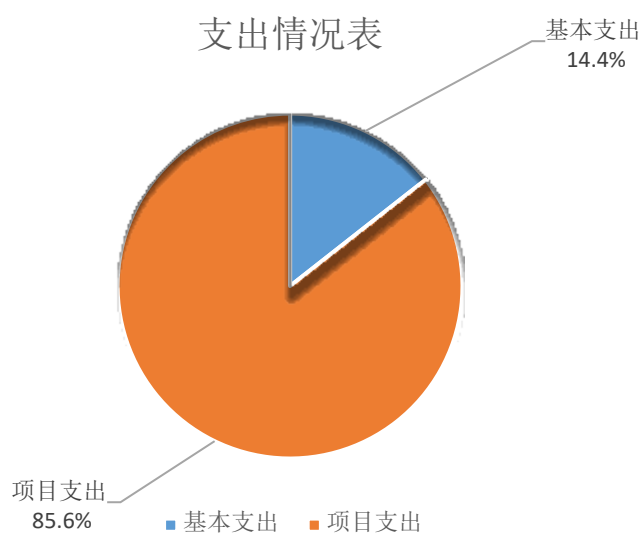
收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 14615.91 万元，其中：财政拨款收入 14397.71 万元，占 98.5%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 218.2 万元，占 1.5%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 14725.79 万元，其中：基本支出 2121.84 万元，占 14.4%；项目支出 12603.95 万元，占 85.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

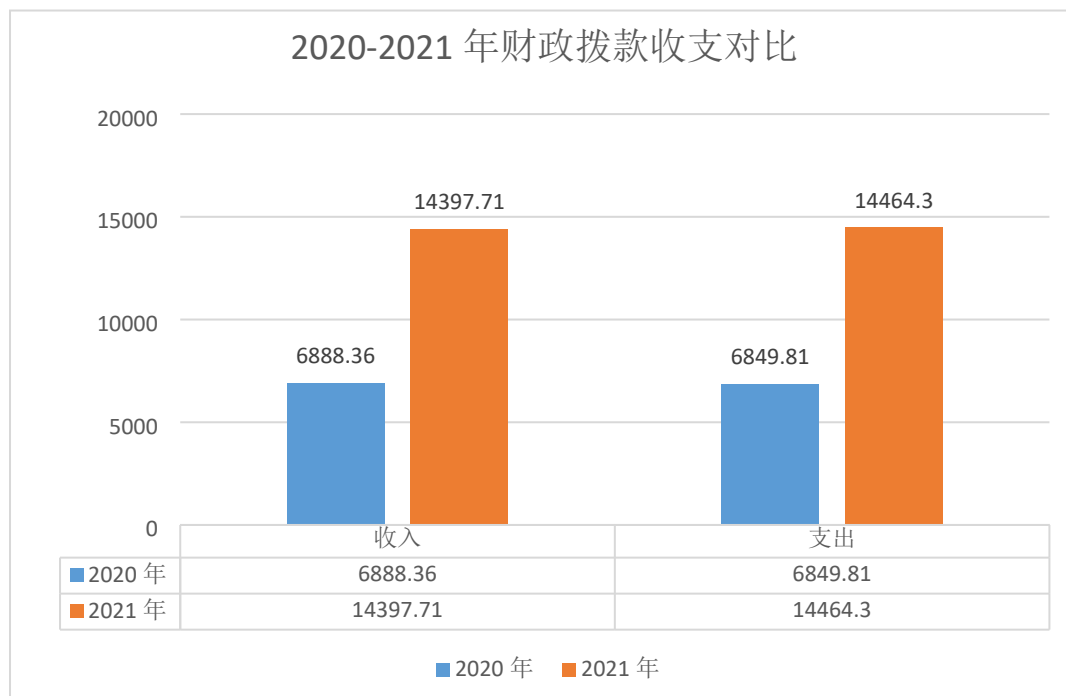
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 14397.71 万元，比 2020 年度增加 7509.35 万元，增长 109.0%，主要是新冠疫情防控投入、医疗卫生基础建设和服务能力提升等项目投入增长；本年支出 14464.3 万元，增加 7614.49 万元，增长 111.2%，主要是新冠疫情防控投入、医疗卫生基础建设和服务能力提升等项目投入增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14397.71 万元，比上年增加 7509.35 万元，增长 109.0%。主要是新冠疫情防控投入、医疗卫生基础建设和服务能力提升等项目投入增长；本年支出 14464.3 万元，增加 7614.49 万元，增长 111.2%，主要是新冠疫情防控投入、医疗卫生基础建设和服务能力提升等项目投入增长

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化；本年支出 0 万元，较上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化；本年支出 0 万元，较上年无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

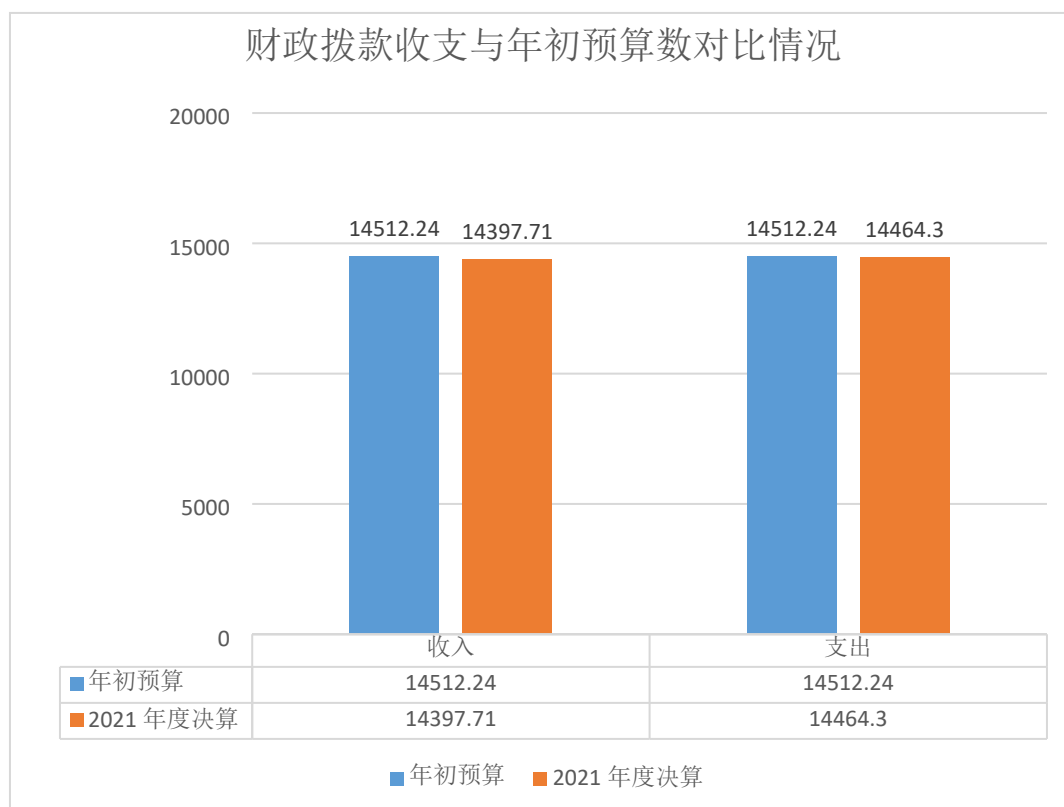
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 14397.71 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 114.53 万元，决算数小于预算数主要原因是新冠疫情防控投入、医疗卫生基础建设和服务能力提升等项目调整支出；本年支出 14464.3 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 47.94 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是新冠疫情防控投入、医疗卫生基础建设和服务能力提升等项目调整支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.2%，比年初预算减少 114.53 万元，主要是新冠疫情防控投入、医疗卫生基础建设和服务能力提升等项目调整支出；支出完成年初预算

99.7%，比年初预算减少 47.94 万元，主要是新冠疫情防控投入、医疗卫生基础建设和服务能力提升等项目调整支出。

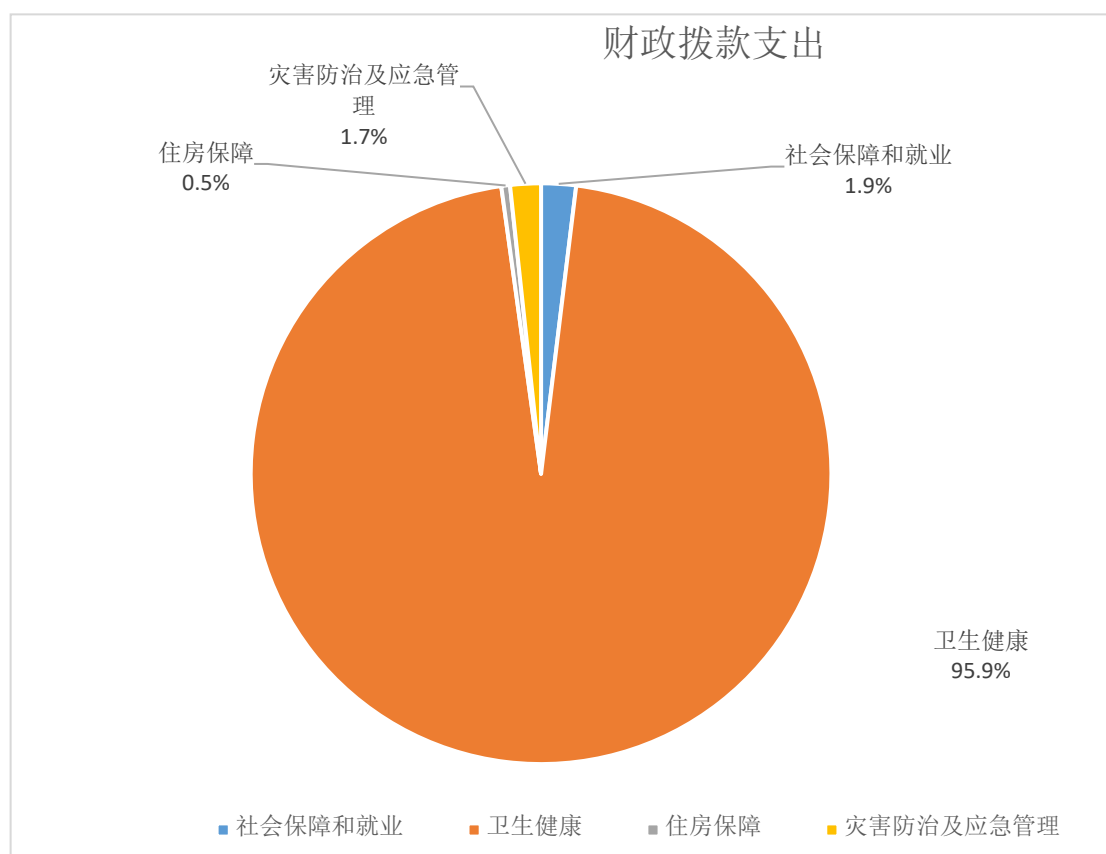
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较年初预算无增减变化，与年初预算数持平；支出完成年初预算 0%，较年初预算无增减变化，与年初预算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较年初预算无增减变化，与年初预算数持平；支出完成年初预算 0%，较年初预算无增减变化，与年初预算数持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 14464.3 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 280.06 万元，占 1.9%；卫生健康
（类）支出 13867.33 万元，占 95.9%；住房保障（类）支出
69.86 万元，占 0.5%；灾害防治及应急管理（类）支出 247.05 万
元，占 1.7%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2115.4 万元，其中：

人员经费 1927.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 187.77 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 11.17 万元，支出决算为 5.72 万元，完成预算的 51.2%，较预算减少 5.45 万元，降低 48.8%，主要是我单位严格财经纪律，杜绝不合理开支；较 2020 年度决算减少 0.45 万元，降低 7.3%，主要是我单位严格财经纪律，杜绝不合理开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年支出无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门（单位）2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10 万元，支出决算 5.72 万元，完成预算的 57.2%。较预算减少 4.28 万元，降低 42.8%，主要是我单位严格财经纪律，杜绝不合理开支；较上年减少 0.45 万元，降低 7.3%，主要是我单位严格财经纪律，杜绝不合理开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门（单位）2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算无增减变化，与预算持平；较上年无增减变化，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.72 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.28 万元，降低 42.8%，主要是我单位严格财经纪律，杜绝不合理开支；较上年减少 0.45 万元，降低 7.3%，主要是我单位严格财经纪律，杜绝不合理开支。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出

预算为 1.17，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无增减变化，与年初预算持平；较上年度无增减变化，与 2020 年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 45 个，共涉及资金 24313.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“计划生育家庭特别扶助配套资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 218.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门重点项目立项规范、绩效指标明确、项目执行符合规定。项目执行中，工作有方向、有内容，执行有步骤、有依据。充分发挥了财政资金的使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“计划生育家庭特别扶助配套资金”项目及“农村部分计划生育家庭奖励扶助配套资金”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）农村部分计划生育家庭奖励扶助配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村部分计划生育家庭奖励扶助配套资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 99.51 万元，执行数为 99.51 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是实施农村计划生育家庭奖励扶助制度；二是解决农村独生子女和双方家庭的养老慰问问题，提高家庭发展能力。

发现的主要问题及原因：奖励扶助人数预期指标值不够准确，差额 327 人。

下一步改进措施：充分利用信息化手段，做好受助人员统计工作。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助配套资金		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	99.51		到位数	99.51	执行数	99.51		100%	
	其中：财政资金	99.51		其中：财政资金	99.51	其中：财政资金	99.51			
	其他			其他		其他				
三、目标	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
完成情况	通过发放奖扶资金，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。				本年度为 5090 人发放了奖扶资金，解决了农村独生子女和双女家庭养老问题，提高了家庭发展能力。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	奖扶人数	10	>=	5417	人	5090	完成	6
		质量指标	申报覆盖率	10	=	100	%	100%	完成	10

	时效指标	资金发放时间	15	<=	10	月	100%	完成	15
	成本指标	奖扶金发放标准	15	=	80	人/月	100%	完成	15
	效益指标 (30)	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展力	30		文字描述	逐步提高	完成	30
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度	10	>=	95	%	1	完成
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					10
	自评总分								96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	奖励扶助人数预期指标值不够准确，差额327人。下一步改进措施：充分利用信息化手段，做好受助人员统计工作								

(2) 计划生育家庭特别扶助配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育家庭特别扶助配套资金项目项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 119.39 万元，执行数为 119.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施计划生育家庭特别扶助制度；二是缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难；三是保障和改善民生，促进社会和谐稳定。发现的主要问题

题及原因: 特别扶助人数预期指标值不够准确, 差额 36 人。下一步改进措施: 充分利用信息化手段, 做好受助人员统计工作。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 霸州市卫生健康局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	计划生育家庭特别扶助配套资金	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	霸州市卫生健康局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	104.36	到位数	104.36	执行数	104.36	100%			
	其中: 财政资金	104.36	其中: 财政资金	104.36	其中: 财政资金	104.36				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	通过发放特扶补助金, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面特殊困难, 保障和改变民生, 促进社会和谐稳定。			本年度为 172 人发放了特扶资金, 缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面特殊困难, 促进了社会和谐稳定。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	死亡扶助人数	5	>=	167	人	141	完成	4
			伤残扶助人数	5	>=	41	人	31	完成	4
		质量指标	申报覆盖率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金发放时间	10	<=	10	月	100%	完成	10
		成本指标	死亡扶助金发放标准	10	=	900	人/月	100%	完成	10
			伤残扶助	10	=	750	人/月	100%	完成	10

			金发放标准							
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	社会稳定水平	30			文字描述	逐步提高	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度	10	>=	95	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	特别扶助人数预期指标值不够准确，差额 36人。下一步改进措施:充分利用信息化手段，做好受助人员统计工作。									

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年项目未被财政部门抽查评价。

(四) 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度 ）

部门（单位）名称			霸州市卫生健康局					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中： 财政拨款	执行数 （万元）	其中： 财政拨款
	计划生育家庭 奖励扶助	对符合标准 的计划生育 家庭进行发 放补助	农村部分计 划生育家庭 奖励扶助配 套资金	对符合标准的 计划生育家庭 进行发放补助	104	104	104	104
	金额合计				104	104	104	104
一级 指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分	
部门 管理 (40 分)	资金投入	预算完成率		≥95%	100%	4	4	
		预算调整率		0	0	4	4	
		支出进度率		≥100%	100%	4	4	
		“三公经费” 变动率		≤0	0	4	4	
		结转结余变动率		≤0	0	4	4	
部门	财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全	1	1	

管理 (40分)		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门 产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		补助覆盖率	=100%	100%	7.5	7.5
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		补贴发放及时率	=100%	100%	5	2
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		发放时间	12 月份	12 月份	5	2
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		补助发放标准	80 元/人/月	80 元/人/月	2.5	2.5
部门 效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益	完成奖扶家庭补贴发放	=100%	100%		10
	生态效益					
	满意度	受益家庭满意度	≥90%	100%	10	10
合 计			-	-	100-	100
评价结论			按上级要求并按时完成该工作			

绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		无
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	无
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	无
	3. 其他措施	无

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 187.77 万元，比 2020 年度增加 49 万元，增长 35.3%。主要原因是新冠疫情防控工作需要。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 494.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 494.47 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 494.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 494.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，与上年持平，主要是车辆正常使用。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是局机关无需求，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是局机关无需求。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有政府性基金、资金经营预算收支及结转结余情况，故“国有资本经营预算财政拨款支出决算

表” “政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类